

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 06/09/2022

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,048,217.92	4,852,279.27	
DERECHOS	1,211,803.82	2,788,500.08	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,024.00	332,704.72	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	302,344.06	224,830.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,941,145.11	130,578,053.84	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	200,000.03	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,166.89	2,757,894.23	
Suma Origen	45,527,701.80	141,734,262.51	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,532,654.09	52,904,663.76	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,369,787.54	7,059,653.91	
SERVICIOS GENERALES	2,433,450.59	12,876,642.28	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	87,531.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,260,476.36	10,440,442.59	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,232,637.48	4,725,110.42	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	521,800.00	2,368,097.02	
AYUDAS SOCIALES	1,494,348.98	3,344,535.15	
DONATIVOS	11,689.90	2,700.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,883,935.34	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,600,829.98	49,081,270.86	
Suma Aplicación	16,197,198.56	134,334,140.52	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,330,503.24	7,400,121.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,124,247.54	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,346,009.69	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,470,257.23	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-140,782.58	14,974,761.79	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	13,073,719.95	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	472,050.00	EFE-2
Suma Aplicación	-140,782.58	28,520,531.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	140,782.58	-36,990,788.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-240,115.24	9,994,983.21	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 06/09/2022

DEL : 01/01/2022 AL 31/03/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-89,259.37	178,379.04	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-421,335.44	1,884,583.27	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,315,694.84	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	270,479.57	5,612,989.28	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	55.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,280.92	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,737,134.54	4,484,735.65	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,737,134.54	4,484,735.65	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35,426.92	1,696,949.50	
INGRESOS POR CLASIFICAR	35,426.92	1,696,949.50	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	5,537,738.24	63,828,992.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,537,738.24	63,828,992.26	
Suma Origen	7,070,184.46	80,005,660.62	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,360,420.33	51,874,207.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,415,748.48	51,808,126.84	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-55,328.15	66,080.29	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,144,204.00	9,638,626.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,766,739.33	894,723.34	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,377,464.67	8,743,903.32	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	55,646.46	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	55,646.46	
Suma Aplicación	12,504,624.33	61,568,480.25	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,434,439.87	18,437,180.37	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	24,036,845.95	-11,153,486.61	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	5,787,027.85		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,423,751.81		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA
TOLEDO
TESORERO

YOLANDA ALONSO DE LOS
SANTOS
PRESIDENTE